

И.Д. Осипов
 заместитель директора (подпись)

Ю.Ю. Брысакина
 директор (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
 и плановый период 2022-2023 годов

от * * * 20 * г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Департамент образования Администрации городского округа Самара**

наименование бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Валларфская школа" городского округа Самары**
 адрес фактического местонахождения: **443041, г. Самара, ул. Буянова, д. 105**

Коды	Дата
905	по Самарскому региону
0115700156	главы по БК
011201001	по Самарскому региону
011201001	ИФНС
011	КПП
011	по OKEN

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в процентах к плану	
					на 2021 г. по текущему финансовому году	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	645 183,73	x	x	x	
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	
Входы, всего:	1000	x	x	x	17 236 688,80	9 018 142,00	9 018 142,00	x	
в том числе:									
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	00000000120	x	0,00	0,00	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	330	00000000120	x	3 595 840,00	3 595 840,00	3 595 840,00	x	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000000140	x	8 297 634,00	5 402 302,00	5 402 302,00	x	
прочие доходы, всего	1500			x	1 343 214,00	20 000,00	20 000,00	x	
в том числе:									
доходы субсидии	1510	150	00000000150	x	1 323 214,00	0,00	0,00	x	
интервенционные от фед. и кор. гв.	1520	180	00000000180	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	x	13 881 871,75	9 018 142,00	9 018 142,00	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	7 750 095,00	4 108 324,00	4 108 324,00	x	
в том числе:									
плата труда	2110	311	211	01 04 48	3 946 327,00	1 131 698,00	1 131 698,00	x	
платежи за период при выполнении государственных обязательств	2120	311	260	01 05 13	6 101,00	2 820,00	2 820,00	x	
социальные пособия и компенсации	2130	312	266	01 05 12	1 834,00	0,00	0,00	x	
назначение на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01 06 30	1 745 829,00	951 806,00	951 806,00	x	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2190	300	x	x	6,96	6,96	6,96	x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	551 319,00	551 319,00	551 319,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01 04 63	508 324,00	508 324,00	508 324,00	x	
иные взносы (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01 04 63	0,00	0,00	0,00	x	
иные взносы (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01 04 63	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	01 04 64	41 295,00	41 295,00	41 295,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	294		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	01 04 67	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	296		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Конт. бюджетной классификации	Адресативная код.	Тип средств	Сумма			к исполнению на период	
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	2130	853	297			0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (в том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов и актов согласительных процедур по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х		5 580 487,73	4 360 495,00	4 360 495,00	х
Итого									
капитальный ремонт имущества	2630	241	225	01 04 56		0,00	0,00	0,00	х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х		5 580 487,73	4 360 495,00	4 360 495,00	х
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01 04 51		101 840,00	42 500,00	42 500,00	х
предоставление услуг	2640	244	222	01 04 52		0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	01 04 53		516 896,66	310 000,00	310 000,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	01 04 53		1 755 637,00	1 755 017,00	1 755 017,00	х
услуги по аренде помещений	2640	244	224	01 04 54		701 725,00	651 725,00	651 725,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01 04 55		803 475,20	668 755,00	668 755,00	х
материалы	2640	244	225	01 04 57		0,00	0,00	0,00	х
аренда работ, услуг	2640	244	226	01 04 58		1 263 774,31	323 518,00	323 518,00	х
арендание оборудования (одежда, обувь, транспорт, мебель)	2640	244	226	01 04 88		0,00	0,00	0,00	х
арендание оборудования (прочее)	2640	244	226	01 04 89		2 700,00	1 350,00	1 350,00	х
страховые	2640	244	227	01 04 59		0,00	0,00	0,00	х
услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2640	244	228	01 04 60		0,00	0,00	0,00	х
исключительные интеллектуальные права (без учета отчислений)	2640	244	310	01 04 70		23 117,16	20 000,00	20 000,00	х
приобретение оборудования	2640	244	310	01 04 71		80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
исключительные интеллектуальные права (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)	2640	244	341	01 04 72		2 340,00	750,00	750,00	х
исключительные интеллектуальные права (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)	2640	244	342	01 04 73		233 464,00	233 464,00	233 464,00	х
исключительные интеллектуальные права (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)	2640	244	343	01 04 74		0,00	0,00	0,00	х
исключительные интеллектуальные права (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)	2640	244	344	01 04 75		0,00	0,00	0,00	х
исключительные интеллектуальные права (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)	2640	244	345	01 04 76		0,00	0,00	0,00	х
исключительные интеллектуальные права (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)	2640	244	346	01 04 77		96 088,00	73 400,00	73 400,00	х
исключительные интеллектуальные права (исключительные права на объекты интеллектуальной собственности)	2640	244	349	01 04 78		0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			из предельных планового периода
				на 2021 г. (закупки финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹³	26000	х	5580457,73	4360499	4360499	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	х	0	0	0	0
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения срока Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	х	0	0	0	0
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	786495,98	0	0	0
1.1.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	4793961,75	4360499	4360499	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26420	х	4793961,75	4360499	4360499	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	0
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х	0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0	0	0	0
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	5180457,73	4360499	4360499	0
	в том числе по году начала закупки	26510	х	5580457,73	0	0	0
	в том числе по году конца закупки	26520	х	0	4360499	0	0
	в том числе по году окончания закупки	26530	х	0	0	4360499	0
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0	0	0	0

Руководитель федерального государственного учреждения
Исполнитель

Татьяна Булатова

20 21

Хислова Н.В.

(подпись)

Хислова Н.В.

(подпись)

8-021-723-88-50

телефон

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализированного показателя может быть разделен на закупку товаров, работ, услуг, отнесенных к строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Показатель показан по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределен на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока Федерального закона (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целях нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датированной датой начала по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указанная сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

¹⁵ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением (подразделением) не формируется.

¹⁷ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Показатель показан по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть на уровне суммы значений строк 26411, 26420, 26430, 26440 в соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - на уровне значения строк 26430 за соответствующей графе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара

на 2021г. и 2022-2023 п.г.

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
-------------------------	------------	-------------

		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от собственности, всего		0	0	0
в том числе:		0	0	0
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута		0	0	0
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		0	0	0
проценты, полученные от предоставления займов		0	0	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению		0	0	0
доходы от распоряжения правами на результаты		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0

**1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам
в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка размещения, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.							
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Договор 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Договор 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0

**1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств
на счетах в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.	Ставка, %	Сумма доходов в виде процентов, руб.

	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем предоставления прав по использованию объектов, ед.		Плата за использование одного объекта, руб.		Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ),

компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего		13236688,00	9018142,00	9018142,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		8297634,00	5402302,00	5402302,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		0	0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		0	0	0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления		0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0	0	0

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	3615840,00	3615840,00

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8297634,00	5402302,00	5402302,00	8297634,00	5402302,00	5402302,00
Итого		x	x	x	x	x	x	8297634,00	5402302,00	5402302,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб.

	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых	Код строки	Стоимость услуг по одному договору, руб.	Среднее количество указанных поступлений за последние три года/	Общий объем планируемых поступлений, руб.

расходов	размер поступлений за последние три года, ед./ руб.									
	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3595840,00	3595840,00	3595840,00	3595840,00	3595840,00	3595840,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3595840,00	3595840,00	3595840,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	0	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0	0	0	0	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного		0	0	0	0	

изъятия, всего				
в том числе: штрафы	0	0	0	0
пени	0	0	0	0
суммы принудительного изъятия	0	0	0	0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0	0	0	0
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0	0	0	0
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0	0	0	0

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0	0	0
Доходы прочие, всего	0300	1343214,00	20000,00	20000,00

в том числе: целевые субсидии	0310	1323214,00	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0	0	0
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0330	20000,00	20000,00	20000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1343214,00	20000,00	20000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам	0	0	0	0		

(дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		5946327,00	3151698,00	3151698,00

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:					
			расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:		x		x		x	x	5946327,00	

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0	0	0	0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0	0	0	0
Планируемые выплаты на страховые	1795829,00	951806,00	951806,00			951806,00

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		5946327,00	3151698	3151698	1308192	693374	693374	693374	

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5946327,00	3151698	3151698	303263	160737	160737
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5946327,00	3151698	3151698	303263	160737	160737
Итого	x	x	x	1795829	951806	951806

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

5.3.2. Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня врем.нетрудоспособности				2820
2	Пособия матери				1834
	Итого:	x	x	x	4654

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество			44000
2	Налог на землю			464224
	Итого:		x	508224

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	экология			1800
	Итого:		x	1800

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени по налогам			41295
	Итого:	x	x	41295

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	25692,35	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5580457,73	4360499	4360499
в том числе:				
услуги связи	0310	101840,00	42500	42500
транспортные услуги	0320	0	0	0
коммунальные услуги	0330	2271933,66	2065037	2065037

аренда имущества	0340	701725	651725	651725
содержание имущества	0350	803475,20	668755	668755
Прочие услуги, в т.ч	0360	1263774,71	524868	524868
В т.ч. повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0370	10000	10000	10000
приобретение объектов движимого имущества	0380	103117,16	100000	100000
приобретение материальных запасов	0390	331892	307614	307614
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	5606150,08	4360499,00	4360499,00

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи	Код строки	Количество услуг, ед.	Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.	Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер поворенной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика) стоимость пересылки корреспонденции, руб.	Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))

	на 20__ г. (текущий год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	4	4	4	12	12	12				47500	42500	42500
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	47500	42500	42500

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортных услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг	Код строки	Количество объектов				Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Водоснабжение		3	3	3										
электроэнергия		3	3	3										
тепло		3	3	3										
ТКО		3	3	3										
Итого		3	3	3	3	3	3	3	3	3	2271933,66	2065037	2065037	

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)	Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)	Цена аренды в месяц (сутки, час) x стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	103117,16	100000	100000

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед		Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.						Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))	
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	331892	307614	307614	307614	

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.			
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Итого		x	x	x	x